

四川明星电力股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2025 年 6 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点: 四川省遂宁市开发区明月路 56 号, 明星康年大酒店 2 楼康年厅

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,592
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数 (股)	179,687,940
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 (%)	32.7980

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集, 公司董事长陈峰先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开和表决

方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1.公司在任董事9人，出席9人。其中，董事蒋毅先生、白静蓉女士，独立董事唐国琼女士、盛毅先生，以通讯方式参加会议；
- 2.公司在任监事4人，出席4人；
- 3.公司董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《2024 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,705,390	99.4531	768,740	0.4278	213,810	0.1191

2.议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,659,190	99.4274	764,440	0.4254	264,310	0.1472

3.议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,683,090	99.4407	736,340	0.4097	268,510	0.1496

4.议案名称：《2024 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,667,590	99.4321	743,810	0.4139	276,540	0.1540

5.议案名称：《关于预计 2025 年度购电日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	68,722,126	98.5694	728,640	1.0451	268,710	0.3855

股东大会同意公司预计的 2025 年度日常关联交易。公司预计向国网四川省电力公司购买电力 48.80 亿千瓦时，金额 194,336.28 万元（不含税、基金和附加）。

审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数 109,968,464 股全部回避了表决。

6.议案名称：《关于 2024 年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,558,790	99.3716	827,940	0.4607	301,210	0.1677

股东大会同意公司 2024 年度利润分配的预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.12 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 547,862,471 股，以此计算合计派发现金红利 65,743,496.52 元（含税）。本年度公司现金分红总额 65,743,496.52 元（含税），占公司 2024 年度归属于上市公司

公司股东的净利润比例为 31.41%。公司 2024 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	178,650,690	99.4227	756,440	0.4209	280,810	0.1564

股东大会同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用分别为 57.50 万元和 26.50 万元，上述费用含年审会计师的差旅费和食宿费。

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普通股股东	140,917,382	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	27,300,000	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	10,341,408	90.1561	827,940	7.2179	301,210	2.6260
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,206,863	87.0623	525,940	8.7940	247,810	4.1437
市值 50 万以上普通股股东	5,134,545	93.5263	302,000	5.5009	53,400	0.9728

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

5	《关于预计 2025 年度购电日常关联交易的议案》	37,770,673	97.4273	728,640	1.8794	268,710	0.6933
6	《关于 2024 年度利润分配的预案》	37,638,873	97.0874	827,940	2.1356	301,210	0.7770
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	37,730,773	97.3244	756,440	1.9511	280,810	0.7245

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会还听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所

律师：王宏恩、张诗琴

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司董事会

2025 年 6 月 5 日

- 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议